



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICIÑA
ESTRADA VICINAL PLÍNIO GALVÃO CESAR, 2014 BLOCO C
TEL.: (12) 3042-9825



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º TRIMESTRE 2025

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 58.201-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
			R\$ 35.42	Saldo anterior				R\$ 35.42
	15/10/2025	out/2025	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,748.12
	15/10/2025	out/2025	R\$ 2,000.00	Crédito Recurso Estadual				R\$ 3,748.12
1	15/10/2025	out/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene	53.901.523/0001-75	R\$ 1,073.83	R\$ 2,674.29
2	15/10/2025	out/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 2,639.30
3	15/10/2025	out/2025		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 2,469.60
4	15/10/2025	out/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 2,434.61
5	15/10/2025	out/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 2,399.62
6	15/10/2025	out/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene	53.901.523/0001-75	R\$ 58.69	R\$ 2,340.93
7	15/10/2025	out/2025		Terceiros - Manutenção	Carlos Henrique Zangrandi Cheminand	24.230.469/0001-85	R\$ 469.90	R\$ 1,871.03
8	15/10/2025	out/2025		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda.	11.721.103/0001-67	R\$ 784.00	R\$ 1,087.03
9	15/10/2025	out/2025		Terceiros - Manutenção	M&M Guaratinguetá Dedetização Ltda.	04.143.044/0001-21	R\$ 445.00	R\$ 642.03
10	15/10/2025	out/2025		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 604.64	R\$ 37.39
11	24/10/2025	out/2025	R\$ 10.35	Transferência recebida	Devolução ref. saldo aplicação utilizado de forma indevida			R\$ 47.74
		out/2025	R\$ 0.43	Rendimento de Aplicação				R\$ 48.17
	13/11/2025	nov/2025	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,760.87
	13/11/2025	nov/2025	R\$ 2,000.00	Crédito Recurso Estadual				R\$ 3,760.87
12	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 3,725.88
13	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 3,556.18
14	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 3,521.19
15	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 3,486.20
16	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 400.69	R\$ 3,085.51
17	17/11/2025	nov/2025		Consumo - Alimentos	Flávio Henrique de Toledo Minimercado	28.484.477/0001-09	R\$ 47.94	R\$ 3,037.57
18	17/11/2025	nov/2025		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 477.69	R\$ 2,559.88
19	24/11/2025	nov/2025		Terceiros - Treinamento	André Junqueira Prevatto	37.421.738/0001-32	R\$ 1,700.00	R\$ 859.88
20	24/11/2025	nov/2025		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda.	11.721.103/0001-67	R\$ 397.00	R\$ 462.88
21	28/11/2025	nov/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 233.40	R\$ 229.48
		nov/2025	R\$ 8.36	Rendimento de Aplicação				R\$ 237.84
22	05/12/2025	nov/2025		Terceiros - Manutenção	Ana Carolina Costa Borges	51.944.332/0001-65	R\$ 80.00	R\$ 157.84
23	08/12/2025	nov/2025		Custeio - Viagem	Sem Parar	04.088.208/0001-65	R\$ 53.68	R\$ 104.16
	10/12/2025	dez/2025	R\$ 1,712.70	Crédito Recurso Estadual				R\$ 1,816.86
	10/12/2025	dez/2025	R\$ 2,000.00	Crédito Recurso Estadual				R\$ 3,816.86
24	11/12/2025	dez/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111321)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 3,781.87
25	11/12/2025	dez/2025		Consumo - Gás	DBR Comércio e Transporte de Gás Ltda.	11.721.103/0001-67	R\$ 794.00	R\$ 2,987.87
26	11/12/2025	dez/2025		Consumo - Internet	Newlink Telecom Ltda.	34.300.420/0001-05	R\$ 169.70	R\$ 2,818.17
27	11/12/2025	dez/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111322)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 2,783.18
28	11/12/2025	dez/2025		Consumo - Celular	Provale Ltda. (111323)	04.253.859/0001-63	R\$ 34.99	R\$ 2,748.19
29	11/12/2025	dez/2025		Consumo - Higiene e Limpeza	Onix Air Clean Prod. Limpeza e Higiene	53.901.523/0001-75	R\$ 1,017.53	R\$ 1,730.66
30	11/12/2025	dez/2025		Consumo - Alimentos	Pavan e dos Santos Ltda.	18.499.205/0001-29	R\$ 537.60	R\$ 1,193.06
31	11/12/2025	dez/2025		Terceiros - Manutenção	Jucelino Massao Ito	01.807.820/0001-52	R\$ 506.23	R\$ 686.83
32	30/12/2025	dez/2025		Consumo - Alimentos	Fabão Hortifrutti	49.610.040/0001-44	R\$ 687.07	-R\$ 0.24



OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA
CASA DA CRIANÇA LAURA VICUÑA
ESTRADA VICINAL PLÍNIO GALVÃO CESAR, 2014 BLOCO C
TEL.: (12) 3042-9825



INSTRUMENTAL 03

Relação de pagamentos realizados no período - 4º TRIMESTRE 2025

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA							EXERCÍCIO: 2025	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			RECURSO: MUNICIPAL () ESTADUAL (X) FEDERAL ()				CONTA CORRENTE: 58.201-8	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
		dez/2025	R\$ 0.24	Rendimento de Aplicação				R\$ 0.00
								R\$ 0.00
TOTAL			R\$ 11,192.90	TOTAL			R\$ 11,192.90	R\$ -

Guaratinguetá, fevereiro de 2026.

Rafael Silva Ipolito
CPF: 392.139.658-18
Presidente Local

Josafá dos Santos Guedes
CPF: 000.586.161-60
Tesoureiro Geral